

证券代码：300648

证券简称：星云股份

公告编号：2021-111

福建星云电子股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知及会议材料于 2021 年 10 月 15 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，本次会议于 2021 年 10 月 22 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长李有财先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事、高级管理人员等有关人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星云电子股份有限公司章程》的有关规定。

经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，逐项表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》，表决结果为：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 26 日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果为：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》及《福建星云电子股份有限公司章程》（2021 年 10 月修订）详见 2021 年 10 月 26 日刊载于公司指定信息披露

媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》，表决结果为：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《福建星云电子股份有限公司股东大会议事规则》（修订本）详见 2021 年 10 月 26 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》，表决结果为：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《福建星云电子股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（修订本）详见 2021 年 10 月 26 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

五、审议通过了《关于修改<董事会提名委员会议事规则>的议案》，表决结果为：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《福建星云电子股份有限公司董事会提名委员会议事规则》（修订本）详见 2021 年 10 月 26 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

六、审议通过了《关于修改<董事会秘书制度>的议案》，表决结果为：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《福建星云电子股份有限公司董事会秘书制度》（修订本）详见 2021 年 10 月 26 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

七、审议通过了《关于修改<独立董事制度>的议案》，表决结果为：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《福建星云电子股份有限公司独立董事制度》（修订本）详见 2021 年 10 月 26 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

八、审议通过了《关于修改<独立董事年报工作制度>的议案》，表决结果为：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《福建星云电子股份有限公司独立董事年报工作制度》（修订本）详见 2021 年 10 月 26 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

九、审议通过了《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》，表决结果为：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《福建星云电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（修订本）详见 2021 年 10 月 26 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

十、审议通过了《关于修改<定期报告编制管理制度>的议案》，表决结果为：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《福建星云电子股份有限公司定期报告编制管理制度》（修订本）详见 2021 年 10 月 26 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

十一、审议通过了《关于修改<董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度>的议案》，表决结果为：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《福建星云电子股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》（修订本）详见 2021 年 10 月 26 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

十二、审议通过了《关于修改<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，表决结果为：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《福建星云电子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（修订本）详见 2021 年 10 月 26 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

十三、审议通过了《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》，表决结果为：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《福建星云电子股份有限公司信息披露事务管理制度》（修订本）详见 2021 年 10 月 26 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

十四、审议通过了《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，表决结果为：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《福建星云电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（修订本）详见 2021 年 10 月 26 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

十五、审议通过了《关于修改<外部信息报送和使用管理制度>的议案》，表决结果为：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《福建星云电子股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》（修订本）详见 2021 年 10 月 26 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

十六、审议通过了《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》，表决结果为：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《福建星云电子股份有限公司重大信息内部报告制度》（修订本）详见 2021 年 10 月 26 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

十七、审议通过了《关于修改<敏感信息排查管理制度>的议案》，表决结果为：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《福建星云电子股份有限公司敏感信息排查管理制度》（修订本）详见 2021

年 10 月 26 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关内容。

十八、审议通过了《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》，表决结果为：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《福建星云电子股份有限公司投资者关系管理制度》（修订本）详见 2021 年 10 月 26 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关内容。

十九、审议通过了《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》，表决结果为：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《福建星云电子股份有限公司募集资金使用管理办法》（修订本）详见 2021 年 10 月 26 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关内容。

二十、审议通过了《关于修改<关联交易管理制度>的议案》，表决结果为：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《福建星云电子股份有限公司关联交易管理制度》（修订本）详见 2021 年 10 月 26 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关内容。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》，表决结果为：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《福建星云电子股份有限公司对外担保管理制度》（修订本）详见 2021 年 10 月 26 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关内容。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

二十二、审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》，表决结果为：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《福建星云电子股份有限公司对外投资管理制度》（修订本）详见 2021 年 10 月 26 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

二十三、审议通过了《关于修改<社会责任制度>的议案》，表决结果为：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《福建星云电子股份有限公司社会责任制度》（修订本）详见 2021 年 10 月 26 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

二十四、审议通过了《关于修改<投资理财管理制度>的议案》，表决结果为：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《福建星云电子股份有限公司投资理财管理制度》（修订本）详见 2021 年 10 月 26 日刊载于公司指定信息披露媒体《巨潮资讯网》（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

二十五、审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2021 年度公司及子公司拟与宁德东投车充网能源科技有限公司发生日常关联交易预计不超过人民币 1,500.00 万元，主要关联交易内容为销售光储充检一体化系统等产品。

《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》及独立董事对该事项发表的事前认可意见、独立意见详见 2021 年 10 月 26 日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

二十六、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会定于 2021 年 11 月 11 日下午 14:30 在福建省福州市马尾区石狮

路 6 号公司第一会议室召开公司 2021 年第三次临时股东大会。本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》详见 2021 年 10 月 26 日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

备查文件

- 1、《福建星云电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《福建星云电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《福建星云电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十六日